



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.625.000,00	3.625.000,00	234.968,28	1.247.154,76	2.377.845,24	234.968,28	1.247.154,76		433.880,20	1.247.154,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.345.000,00	1.345.000,00	56.057,38	287.824,55	1.057.175,45	56.057,38	287.824,55		97.122,19	287.824,55		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	960.000,00	960.000,00	65.766,31	365.122,97	594.877,03	65.766,31	315.024,64	50.098,33	63.027,72	253.954,92	61.069,72	111.168,05
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	46.000,00	46.000,00		4.000,00	42.000,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	76.000,00	44.000,00	5.468,85	33.354,24	10.645,76	670,46	2.115,96	31.238,28		1.445,50	670,46	31.908,74
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	241.318,04	241.318,04		148.501,36	92.816,68	13.362,04	32.947,70	115.553,66	13.362,04	32.947,70		115.553,66
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	193.000,00	133.263,26	480,00	40.550,83	92.712,43	2.833,68	12.429,57	28.121,26	2.671,51	11.911,13	518,44	28.639,70
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	22.000,00	136.421,62		109.533,62	26.888,00		109.533,62			109.533,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.717.818,04	6.740.502,92	362.740,82	2.236.042,33	4.504.460,59	373.658,15	2.011.030,80	225.011,53	610.063,66	1.948.772,18	62.258,62	287.270,15
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	7.832,40	32.881,58	77.118,42	7.832,40	32.881,58		15.334,21	32.881,58		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	70.000,00	70.000,00		1.714,35	68.285,65		1.714,35			1.714,35		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	70.000,00	70.000,00		5.785,99	64.214,01		5.785,99		1.767,85	5.785,99		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	20.000,00	20.000,00		250,00	19.750,00		250,00		150,00	150,00	100,00	100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	9.238,25	32,50	7.270,75	1.967,50	458,92	1.048,22	6.222,53		589,30	458,92	6.681,45
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00	2.500,00	8.100,00	21.900,00	348,19	2.507,14	5.592,86	574,74	2.507,14		5.592,86
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	367.238,25	10.364,90	56.002,67	311.235,58	8.639,51	44.187,28	11.815,39	17.826,80	43.628,36	558,92	12.374,31
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	200.000,00	255.236,74		255.236,74			9.698,76	245.537,98		9.698,76		245.537,98
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	10.000,00	2.837,86			2.837,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	318.074,60		255.236,74	62.837,86		9.698,76	245.537,98		9.698,76		245.537,98
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	950.000,00	950.000,00			950.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00			950.000,00							
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	62.500,00	62.500,00			62.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	22.833,59	663,50	2.916,26	19.917,33		176,25	2.740,01		176,25		2.740,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	341,39	1.169,49	3.330,51	341,39	1.169,49		3.330,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	21.655,00	1.655,00			1.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.155,00	239.988,59	663,50	7.416,26	232.572,33	341,39	1.345,74	6.070,52	341,39	1.345,74		6.070,52
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	192.000,00	192.000,00		91.837,95	100.162,05			91.837,95				91.837,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		91.837,95	208.162,05			91.837,95				91.837,95
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	70.000,00	-0,01	3.331,71	66.668,29		3.331,71			3.331,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00	-0,01	3.331,71	66.668,29		3.331,71			3.331,71		
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220073.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM PRESIDENTE KENNEDY													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00			101.500,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000057	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000058	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	302.000,00			302.000,00							
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000059	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000062	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.811.000,00	2.806.000,00			2.806.000,00							
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000063	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000064	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000066	100.000,00	68.000,00		64.714,02	3.285,98	19.449,67	25.333,00	39.381,02		5.883,33	19.449,67	58.830,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000067	1.600.000,00	2.360.000,00	249.104,00	2.356.830,00	3.170,00		776.440,50	1.580.389,50		776.440,50		1.580.389,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000068	30.000,00	30.000,00		12.518,40	17.481,60	1.043,20	1.356,13	11.162,27	1.043,20	1.356,13		11.162,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000069	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	148,08	424,35	1.575,65	148,08	424,35		1.575,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.915.000,00	2.643.000,00	249.104,00	2.436.062,42	206.937,58	20.640,95	803.553,98	1.632.508,44	1.191,28	784.104,31	19.449,67	1.651.958,11
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000071	900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		899.999,40	0,60		302.803,50	597.195,90		302.803,50		597.195,90
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000072	502.000,00	502.000,00			502.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000073	100.000,00	100.000,00	245,40	17.963,25	82.036,75	245,40	17.963,25		245,40	17.717,85	245,40	245,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	663.000,00	245,40	17.963,25	645.036,75	245,40	17.963,25		245,40	17.717,85	245,40	245,40
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000078	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000079	20.000,00	121.928,16		115.634,52	6.293,64	4.200,11	6.844,77	108.789,75	2.270,24	4.914,90	1.929,87	110.719,62

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	6.681,96	6.681,96			6.681,96							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.681,96	151.610,12			115.634,52	4.200,11	6.844,77	108.789,75	2.270,24	4.914,90	1.929,87	110.719,62
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00	2.002,35	8.796,62	11.203,38	57,48	282,44	8.514,18		224,96	57,48	8.571,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	50.000,00	50.000,00		6.500,00	43.500,00	104,33	196,40	6.303,60	104,33	196,40		6.303,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	328.000,00	2.002,35	15.296,62	312.703,38	161,81	478,84	14.817,78	104,33	421,36	57,48	14.875,26
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	44.277,08	44.277,08			44.277,08							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.277,08	94.277,08			94.277,08							
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000104	49.681,96	49.681,96			49.681,96							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.681,96	249.681,96			249.681,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.235.114,04	18.944.873,52	625.120,96	6.134.823,87	12.810.049,65	407.887,32	3.201.238,63	2.933.585,24	632.043,10	3.116.738,67	84.499,96	3.018.085,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	391.500,00	391.500,00	2.473,82	15.213,92	376.286,08	2.473,82	15.213,92		4.347,17	15.213,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	107.160,00	107.160,00	18.242,10	68.042,19	39.117,81	370,65	10.015,71	58.026,48		9.645,06	370,65	58.397,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	65.575,00	65.575,00		44.880,00	20.695,00	5.642,41	20.667,23	24.212,77	5.642,41	20.667,23		24.212,77
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	49.700,00	49.700,00		32.500,00	17.200,00	1.449,49	13.206,71	19.293,29	3.210,60	12.990,37	216,34	19.509,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	129.000,00	287.000,00		255.173,15	31.826,85	17.020,00	170.000,00	85.173,15	17.020,00	170.000,00		85.173,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.935,00	1.191.935,00	20.715,92	415.809,26	776.125,74	26.956,37	229.103,57	186.705,69	30.220,18	228.516,58	586,99	187.292,68
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	31.530,96	31.530,96	2.000,75	7.643,99	23.886,97			7.643,99				7.643,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	2.000,00	6.500,00		6.500,00			160,18	2.047,84	4.452,16	739,65	1.985,80	62,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.530,96	526.030,96	2.000,75	14.143,99	511.886,97	160,18	2.047,84	12.096,15	739,65	1.985,80	62,04	12.158,19
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000138	130.000,00	130.000,00	2.375,00	94.315,00	35.685,00	16.250,00	18.455,00	75.860,00	14.000,00	16.205,00	2.250,00	78.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	45.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
									11.643,30				

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	110.000,00	142.000,00	50.625,00	95.225,00	46.775,00	4.250,00		83.581,70		7.393,30	4.250,00	87.831,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	323.000,00	69.000,00	205.540,00	117.460,00	20.500,00	30.098,30	175.441,70	14.000,00	23.598,30	6.500,00	181.941,70
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
009002.082410323.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	34.000,00		31.850,23	2.149,77	38,32	442,66	31.407,57		404,34	38,32	31.445,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	720.000,00	720.000,00		207.460,00	512.540,00	18.450,00	53.689,00	153.771,00	18.450,00	53.689,00		153.771,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	25.000,00	2.112,00		2.112,00			2.112,00			2.112,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	791.112,00		241.422,23	549.689,77	18.488,32	56.243,66	185.178,57	18.450,00	56.205,34	38,32	185.216,89
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	115.500,00			115.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	145.000,00	145.000,00			145.000,00		29.188,60					

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	143.000,00	143.000,00	4.169,80	29.188,60	113.811,40	4.169,80			9.347,64	29.188,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	34.075,00	59.075,00	5.234,90	57.497,51	1.577,49	568,70	3.357,65	54.139,86		2.788,95	568,70	54.708,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	120.000,00	120.000,00		4.000,00	116.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	25.000,00	25.000,00		7.500,00	17.500,00	840,96	4.033,51	3.466,49	1.043,57	4.033,51		3.466,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	15.000,00	95.000,00		71.980,00	23.020,00	71.980,00	71.980,00		71.980,00	71.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.075,00	802.075,00	9.404,70	170.166,11	631.908,89	77.559,46	112.559,76	57.606,35	82.371,21	111.991,06	568,70	58.175,05
009002.082410332.157 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	88.000,00			88.000,00							
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	54.000,00	71.000,00	63.281,69	67.761,99	3.238,01	315,60	67.446,39		315,60		67.446,39	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	20.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000194	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50.000,00	38.000,00		38.000,00		1.766,49	7.535,48	30.464,52	2.071,79	6.868,82	666,66	31.131,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	80.000,00	20.000,00		14.985,65	5.014,35			14.985,65				14.985,65

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 09/06/2020 11:10:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082430332.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.000,00	691.000,00	63.281,69	120.747,64	570.252,36	1.766,49	7.851,08	112.896,56	2.071,79	7.184,42	666,66	113.563,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.424.040,96	5.558.652,96	164.403,06	1.167.829,23	4.390.823,73	145.430,82	437.904,21	729.925,02	147.852,83	429.481,50	8.422,71	738.347,73
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	5.000,00	5.000,00	1.256,65	1.256,65	3.743,35		1.256,65					1.256,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	1.256,65	1.256,65	53.743,35		1.256,65					1.256,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	55.000,00	1.256,65	1.256,65	53.743,35		1.256,65					1.256,65
TOTAL ÓRGÃO:		23.714.155,00	24.558.526,48	790.780,67	7.303.909,75	17.254.616,73	553.318,14	3.639.142,84	3.664.766,91	779.895,93	3.546.220,17	92.922,67	3.757.689,58
TOTAL GERAL:		23.714.155,00	24.558.526,48	790.780,67	7.303.909,75	17.254.616,73	553.318,14	3.639.142,84	3.664.766,91	779.895,93	3.546.220,17	92.922,67	3.757.689,58